

Funkcjonalność modułu Wstępna Rejestracja Dokumentów:

■ **Przyjmowanie dokumentów do zadekretowania**

- Automatyizacja dekretacji księgowej i obiektowej.

■ **Ewidencjonowanie reguł dekretacji księgowych**

- Definiowanie operacji gospodarczych dla poszczególnych wartości określonego typu dokumentu (bilansowych lub pozabilansowych),
- Definiowanie reguł automatycznego wyznaczania kont księgowych w poszczególnych operacjach gospodarczych.

■ **Ewidencjonowanie reguł dekretacji zarządczych**

- Wykorzystanie szablonów opisu wartości i automatyczna dekretacja obiektowa.

■ **Dekretowanie dokumentów finansowych (konta księgowe) i zarządczych (OE)**

- Uruchomienie reguł dekretacji dla jednego lub wielu dokumentów źródłowych,
- Możliwość ponownej dekretacji dokumentów – w uzasadnionych przypadkach,
- Automatyizacja procesu dekretacji księgowej i zarządczej,
- Ręczne przypisanie kont księgowych i obiektów ewidencyjnych w operacjach gospodarczych przy określonych wartościach dokumentu źródłowego,
- Agregacja odpowiednich operacji gospodarczych jednego dokumentu księgowego zgodnie z określonymi regułami agregacyjnymi,
- Ręczne rozbijanie kwot w ewidencji zarządczej za pomocą proporcjonalnego wskazania pozycji OE,
- Weryfikacja i przegląd zapisów księgowych i zarządczych w operacjach analitycznych,
- Weryfikacja i przegląd zapisów księgowych w operacjach zagregowanych,
- Wydruk dekretów księgowych dla wielu dokumentów,
- Zatwierdzanie / odtwierdzanie zapisów zarządczych jednego lub wielu dokumentów źródłowych.

■ **Udostępnianie dekretów otoczeniu**

- Ogłaszanie komunikatu dekretacji księgowej i zarządczej dokumentów źródłowych,
- Ogłaszanie komunikatu o statusie księgowym i zarządczym dokumentów źródłowych,
- Przesyłanie dekretów do Księgi głównej,
- Obsługa odesłania dokumentu źródłowego do Księgi głównej,
- Obsługa repozytorium dokumentów w pakiecie,
- Ogłaszanie komunikatu o Identyfikatorze Księgi głównej,
- Ogłaszanie komunikatu o Dacie Księgi głównej.

Funkcjonalność modułu Rozrachunki:

■ Ewidencja należności

- Przegląd należności uzgodnionych i niezgodnionych wraz z ich płatnościami częściowymi,
- Statusowanie należności (windykacja, przekazanie do faktora),
- Uzgadnianie należności z płatnościami,
- Przyjmowanie należności i płatności z innych aplikacji,
- Ewidencja płatności ratalnych,
- Ewidencja w dowolnej walucie.

■ Ewidencja zobowiązań

- Przegląd zobowiązań uzgodnionych i niezgodnionych wraz z ich płatnościami częściowymi,
- Statusowanie zobowiązań (Statusowanie, przekazanie do faktora),
- Uzgadnianie zobowiązań z płatnościami,
- Przyjmowanie zobowiązań i płatności z innych aplikacji,
- Ewidencja płatności ratalnych,
- Ewidencja w dowolnej walucie,
- Zlecenie przelewów.

■ Rozliczanie należności i zobowiązań

- Ręczne lub automatyczne uzgadnianie płatności z transakcjami rozrachunkowymi.

■ Udostępnianie danych otoczeniu

■ Integracja z Dekretacją

■ Raportowanie rozrachunków – zestawienia w formie ogólnej lub szczegółowej

- Zobowiązania i należności sumarycznie,
- Zobowiązania i należności analitycznie,
- Zobowiązania i należności zagregowane.

■ Monitoring należności i zobowiązań

- Aktualny stan należności w postaci parametryzowanych wykresów,
- Aktualny stan należności bezpośrednio na formularzach przy pomocy zdefiniowanych filtrów,
- Tworzenie preliminarzu spodziewanych wpływów i wydatków.

■ Ewidencja kontaktów z Klientem

- Bieżące tworzenie przesyłek do systemu CRM.NET (zarządzanie kontaktami z Klientem).

■ Statusowanie rozrachunków

- Definiowanie do trzech statusów,
- Przegląd historii statusowania poszczególnych transakcji,
- Generowanie dokumentów zmiany statusów,
- Dekretacja dokumentów zmiany statusów.

Funkcjonalność modułu Płatności bankowe:

- **Ewidencjonowanie banków**
- **Ewidencjonowanie właścicieli i ich rachunków bankowych**
- **Ewidencjonowanie płatności**
- **Ewidencjonowanie wyciągów bankowych**
- **Generowanie przelewów elektronicznych**
- **Obsługa elektronicznych wyciągów bankowych**
- **Zarządzanie płatnościami, przelewami i paczkami**
- **Integracja z aplikacją Dekretacja.NET**
- **Integracja z aplikacją Rozrachunki.NET**
- **Udostępnianie danych w otoczeniu**
 - Udostępnianie danych o operacjach WB,
 - Udostępnianie danych o stanach rachunków,
 - Udostępnianie danych o płatnościach, przelewach i paczkach.
- **Wielowalutowość**
 - Możliwość ewidencjonowania wyciągów bankowych dla rachunków walutowych,
 - Możliwość ewidencjonowania operacji walutowych na rachunkach bankowych PLN,
 - Automatyczne kolejkowania transakcji FIFO poprzez przypisanie przy rozchodach poszczególnych przychodów walutowych,
 - Automatyczne naliczanie różnic kursowych bieżących dla rozchodów walutowych,
 - Automatyczne wyznaczenie średnioważonego kursu dla wewnętrznych operacji walutowych (np. utworzenie lokaty) – wyznaczenie kursu historycznego.

Funkcjonalność modułu Kasa:

- **Ewidencja obrotu gotówkowego**
 - Ewidencja raportów kasowych,
 - Przyjęcie gotówki (KP),
 - Rozchód gotówki (KW),
 - Zatwierdzanie dokumentów kasowych,
 - Drukowanie dokumentów kasowych,
 - Kojarzenie dokumentów kasowych z należnościami lub zobowiązaniami,
 - Bieżąca kontrola stanu kasy.

■ Ewidencja zaliczek i rozliczeń zaliczek

- Wypłata zaliczki,
- Ewidencja zaliczek nierozliczonych,
- Rozliczenie zaliczki,
- Kojarzenie rozliczenia zaliczki z dokumentami będącymi ich podstawą,
- Rozliczenie druków ścisłego zarachowania.

■ Integracja z Dekretacją**■ Integracja z Rozrachunkami****■ Raportowanie operacji kasowych i stanu kasy**

- Wydruk dokumentu KW,
- Wydruk dokumentu KP,
- Wydruk dokumentu Zaliczka,
- Wydruk dokumentu Rozliczenie zaliczki,
- Wydruk raportu kasowego,
- Wydruk walutowego raportu kasowego,
- Wydruk kolejki kasowej.

■ Wielowalutowość operacji kasowych**■ Płatności oczekujące****■ Ewidencja druków ścisłego zarachowania**

- Generowanie (wydawanie) dokumentów ścisłego zarachowania z określeniem pracownika pobierającego wydruki,
- Wydawanie i edycja dokumentów dla pracownika,
- Anulowanie wybranych dokumentów pracownika,
- Cofanie anulowania wybranych dokumentów,
- Rozliczanie druków ścisłego zarachowania z przeglądem dokumentów rozliczających poszczególne druki.

Funkcjonalność modułu Rachunkowość zarządcza:

■ Ewidencja wielowymiarowa zdarzeń gospodarczych

- Ręczne opisanie zdarzenia wymiarami zarządczymi,
- Automatyczne podpowiadanie domyślnych wymiarów zarządczych,
- Automatyczne opisywanie zdarzenia wymiarami zarządczymi na etapie automatycznej dekretacji,
- Kwotowe lub procentowe rozbijanie kwot zarządczych,
- Określanie daty zdarzenia niezależnie od finansowej daty operacji gospodarczej,
- Zatwierdzanie zarządcze dokumentów,
- Automatyczne zarządcze wyznaczenie opozycji OE (opisu obiektowego) według określonych reguł,
- Automatyczna zmiana dat zdarzenia dla wielu zapisów w ewidencji zarządczej według określonych reguł.

■ Zarządcze rozliczanie kosztów

- Tworzenie dowolnych grup przebiegowań powiązanych ze sobą merytorycznie (zamknięcie roku, zamknięcie miesiąca, rozliczenie kosztów wydziałowych, rozliczenie kosztów wyrobów),
- Pobieranie wartości do obliczeń z uwzględnieniem ewidencji zarządczej (np. saldo kosztów zlecenia, jeśli zlecenie jest wymiarem zarządczym),
- Pobieranie wartości do obliczeń z dowolnego miejsca pakietu TETA Constellation przy pomocy operandów SQL (np. liczba przepracowanych godzin na potrzeby konkretnego zlecenia),
- Niezależność pobieranych wartości od ich statusu księgowego (zaksięgowany, niezaksięgowany).

■ Sprawozdawczość zarządcza

■ Analizy wielowymiarowe

- Wybór dowolnych wymiarów zarządczych na potrzeby analizy (również wymiarów ewidencji finansowej).
- Operowanie wartością salda lub obrotami.

■ Zarządzanie obiektami ewidencyjnymi

- Tworzenie definiowanych OE (pozycje uzupełniane są ręcznie),
- Tworzenie słowników OE (pozycje są uzupełniane automatycznie na podstawie innego bytu w systemie, np. magazynów, banków, zleceń),
- Dowolne określanie atrybutów pozycji OE,
- Tworzenie strukturalnych OE z określonymi poziomami.

■ Zarządzanie pozycjami OE

- Ręczne dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie pozycji OE definiowanych,
- Określanie zakresu czasowego dla powiązań między pozycjami podrzędnymi a nadrzędnymi obiektów strukturalnych.

■ Integracja z Controllingiem

Funkcjonalność modułu Księga główna:

■ Prowadzenie dziennika operacji gospodarczych

- Definiowanie typów dzienników częściowych,
- Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w dziennikach częściowych w formie odpowiednich zapisów księgowych z zachowaniem zasady podwójnego zapisu dla kont księgowych w operacjach bilansowych,
- Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych,
- Kontrola kręgu kosztów,
- Renumercacja rejestrów księgowych i dokumentów źródłowych,
- Weryfikacja i przegląd zapisów księgowych w rejestrach,
- Kopiowanie dokumentów źródłowych wraz z zapisami księgowymi,
- Stornowanie zapisów dokumentów źródłowych.

■ **Prowadzenie kartoteki kont księgowych**

- Definiowanie struktur kont syntetycznych – konta Księgi głównej przy pomocy Obiektów Ewidencyjnych,
- Tworzenie kont księgowych analitycznych w ramach określonych kont Księgi głównej przy pomocy pozycji Obiektów ewidencyjnych wchodzących w skład struktury konta,
- Przegląd obrotów i sald kont Księgi głównej,
- Przegląd obrotów i sald Ksiąg pomocniczych (analitycznych kont księgowych),
- Przegląd zapisów księgowych na kontach księgowych wraz z możliwością analizy zapisów przeciwstawnych,
- Przenoszenie struktur kont (wraz z kontami analitycznymi) oraz sald kont analitycznych na przełomie lat obrotowych.

■ **Raportowanie z kartoteki kont księgowych**

- Zestawienie obrotów i sald kont Księgi głównej i kont analitycznych,
- Zestawienie stanów i obrotów na poszczególnych kontach księgowych,
- Zestawienie bieżących obrotów kont,
- Zestawienie bilansu otwarcia i zamknięcia kont księgowych.

■ **Ewidencjonowanie i zarządzanie RMK**

- Ewidencjonowanie kartotek RMK wraz z odpowiednimi parametrami (wzorami) na potrzeby wyliczenia odpisów,
- Wyliczanie odpisów RMK dla poszczególnych kartotek w odpowiednich okresach sprawozdawczych,
- Przeglądanie kartotek RMK w podziale na aktywne i nie aktywne.

■ **Sprawozdawczość finansowa**

- Generowanie i ewidencjonowanie sprawozdań finansowych wraz z definicjami wyliczeń odpowiednich pól tych sprawozdań, w szczególności Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale, Przepływy pieniężne itd.,

■ **Kalkulacja kosztów**

- Definiowanie grup automatów księgowych na potrzeby rachunkowości finansowej i zarządczej,
- Generacja zapisów księgowych według wcześniej określonych reguł z odpowiednią zmiennością poszczególnych analityk,

■ **Wyceny na dzień bilansowy**

- Wycena rozrachunków walutowych (różnic kursowych),
- Wycena operacji kasowych i bankowych w walucie obcej (różnice kursowe kasowe),
- Wycena odsetek od rozrachunków w formie raportu prognozy odsetek.

■ **Wielowalutowość operacji gospodarczych**

- Bieżące różnice kursowe z różnych typów operacji.

■ **Ewidencja dokumentów różnic kursowych**

■ **Ewidencja zdarzeń rejestrowanych na kontach rozliczeniowych.**

Funkcjonalność modułu Podatek VAT:

■ Parametryzacja modułu VAT

- Definiowanie stawek VAT,
- Definiowanie rodzajów VAT,
- Definiowanie nietypowych sposobów ustalania obowiązku VAT,
- Definiowanie okresów VAT: miesięcznych / kwartalnych.

■ Ewidencja dokumentów źródłowych VAT

- Przegląd dokumentów źródłowych,
- Zmiana daty obowiązku VAT dla dokumentu źródłowego,
- Zmiana sposobu VAT dla dokumentu źródłowego,
- Zmiana rodzaju dokumentu VAT dla dokumentu źródłowego,
- Zmiana Rodzaju VAT przy pozycjach dokumentu,
- Zmiana kodu stawki VAT przy pozycjach dokumentu.

■ Prowadzenie rejestrów VAT (w tym rejestrów VAT-UE)

- Generowanie rejestrów VAT dla wybranych okresów VAT,
- Przegląd rejestrów VAT w podziale na ewidencję podatku należnego i naliczonego,
- Wersjonowanie rejestrów VAT.

■ Deklaracje podatkowe

- Budowanie szablonów deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE (w tym korekt),
- Definiowanie reguł wypełniania pól,
- Generowanie deklaracji dla wybranego okresu VAT,
- Sporządzanie deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz VAT-UE (w tym korekt),
- Wersjonowanie deklaracji VAT,
- Możliwość składania e-deklaracji.

■ Raportowanie na potrzeby VAT



TETA SA, Al. Wiśniowa 1, 53-137 Wrocław
infolinia: 071 323 4111
e-mail: kontakt@teta.com.pl